

Data e hora da consulta: 26/02/2021 12:27
Usuário: 02147822477

Nota de Empenho

UG Emitente	Nome da UG Emitente	Moeda
533014	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE	REAL - (R\$)

Ano	Tipo	Número
2021	NE	44

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174449	0150532030	339040	533015	20000001PO0

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/02/2021	Estimativo	59336.000128/2018-61	0,0000	37.800,00

Favorecido	Nome do Favorecido
03423730000193	SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA.

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PARA PROVER ACESSO À INTERNET E PARA A COMUNICAÇÃO DE DADOS ENTRE O PRÉDIO SEDE DA SUDENE.

Local da Entrega

SUDENE

Informação Complementar

53301405000032018

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/02/2021 12:27
Usuário: 02147822477

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	37.800,00

Subelemento 11 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	undefined	37.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	Inclusão	0,75000	50.400,0000	37.800,00